

財 産 目 録

平成29年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	258,312,213
普通預金	251,090,710
定期預金	7,000,000
現金	221,503
事業未収金	144,018,670
未収金	3,312,115
未収補助金	5,435,624
立替金	
前払金	
前払費用	2,196,896
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	
拠点区分間貸付金	181,899,676
仮払金	
流動資産合計	595,175,194
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	109,386,735
建物	2,261,655,223
預金	1,000,000
減価償却累計額 △	857,547,364
土地	
建物	7,964,420
構築物	70,863,997
機械及び装置	44,288,071
車輛運搬具	34,275,410
器具及び備品	110,231,902
建設仮勘定	
減価償却累計額 △	206,611,259
投資有価証券	1,000,000
拠点区分間長期貸付金	
退職給付引当資産	38,814,338
施設整備積立資産	8,899,285
無形固定資産	1,493,698
基本財産合計	1,514,494,594
固定資産合計	1,625,714,456
資産合計	2,220,889,650
II 負債の部	
1. 流動負債	
事業未払金	13,161,789
その他の未払金	2,234,898
1年以内返済予定設備資金借入金	41,593,000
1年以内返済予定役員等長期借入金	
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	
未払費用	30,947,969
預り金	1,380
職員預り金	6,708,950
前受金	
前受収益	
拠点区分間借入金	181,899,676
仮受金	
賞与引当金	36,061,975
流動負債合計	312,609,637
2. 固定負債	
設備資金借入金	442,891,000
拠点区分間長期借入金	
退職給付引当金	81,297,338
固定負債合計	524,188,338
負債合計	836,797,975
差引純資産	1,384,091,675

現金預金		
北伊勢上野信用金庫	青山支店	207,398,604 円
北伊勢上野信用金庫	柘植支店	21,290,075 円
百五銀行	青山支店	9,799,707 円
伊賀南部農業協同組合	青山支店	9,987,240 円
矢持郵便局		2,615,084 円
定期預金(矢持郵便局)		7,000,000 円
現金		221,503 円
	計	258,312,213 円

積立金		
北伊勢上野信用金庫	青山支店	8,899,285 円
	計	8,899,285 円

投資有価証券		
北伊勢上野信用金庫出資金		1,000,000 円

基本財産		
預金(北伊勢上野信用金庫 青山支店)		1,000,000 円

土地		
伊賀市腰山字砂田981番6		26.12 m ²
伊賀市腰山字砂田1101番1		166.93 m ²
伊賀市腰山字砂田1102番2		228.56 m ²
伊賀市腰山字砂田1103番1		542.80 m ²
伊賀市腰山字砂田1103番2		386.78 m ²
伊賀市腰山字砂田1103番3		45.21 m ²
伊賀市腰山字砂田1106番3		19.76 m ²
伊賀市腰山字砂田1106番4		3.39 m ²
伊賀市腰山字砂田1109番		1,484.29 m ²
伊賀市腰山字砂田1110番4		3.30 m ²
伊賀市腰山字砂田1135番		5,010.93 m ²
	計	7,918.07 m ²

建物		
伊賀市腰山字砂田1135番地	1階	1,197.97 m ²
	2階	1,153.91 m ²
	小計	2,351.88 m ²

	1階	1,600.18 m ²
	2階	967.35 m ²
	小計	2,567.53 m ²

	小計	971.30 m ²
--	----	-----------------------

伊賀市愛田550番地	小計	3,886.25 m ²
------------	----	-------------------------

建物合計		9,776.96 m ²
------	--	-------------------------